

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00009791**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                    |    |                |       |            |              |                                |            |                 |                    |          |        |           |  |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|--|
| 01               | RUC                            | 0991099948001                      | 02 | EXPEDIENTE     | 59129 | 03         | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA OSAGOR S.A.       |            |                 |                    |          |        |           |  |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06         | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON     | 090                | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |  |
| 09               | CALLE                          | AVENIDA QUITO                      |    |                |       |            | 10           | NUMERO                         | 4123       | 11              | TELEF.             | 447780   | 12     | FAX       |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES |    |                |       |            | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388      |        |           |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARMIJOS GONZALEZ-RUBIO OSCAR       |    |                |       |            | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905443370 |                 |                    |          |        |           |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                          | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23           | OTROS                          | 24         | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |        |           |  |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |     |  |
|--|-----|------------|--|-----|--|
| Caja, bancos   | 101 | 2'099.147  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 |            | Exportaciones  | 403 |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 |  |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 |            | Dividendos percibidos                                    | 405 |  |
| Inventario de materia prima  | 106 |            | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 |            | Rentas con impuesto único                                | 407 |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 |            | Otras rentas   | 408 |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 |            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 |  |
| Mercaderías en tránsito  | 110 |            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |            | inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 |  |
| Impuestos anticipados  | 112 |            | Compra de productos terminados                           | 502 |  |
| Otros activos corrientes   | 113 |            | Importaciones de productos terminados                    | 503 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 2'099.147  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |            | inventario inicial de materia prima                      | 505 |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 15'598.700 | Compras de materia prima                                 | 506 |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 6'505.191  | Importaciones de materia prima                           | 507 |  |
| Vehículos  | 153 |            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |  |
| Otros activos fijos  | 154 |            | Mano de obra directa                                     | 509 |  |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 2'602.075  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 19'501.816 | Mano de obra indirecta                                   | 511 |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            | Suministros y materiales                                 | 512 |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 3'805.625  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |            | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |            | Energía, agua y teléfono                                 | 516 |  |
| Otros activos no corrientes  | 165 |            | Otros gastos de fabricación                              | 517 |  |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 281.672    | inventario inicial de productos en proceso               | 518 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 3'523.953  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 25'124.916 | inventario inicial de productos terminados               | 520 |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |  |
| Cuentas por pagar  | 201 | 800.000    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 |  |
| Documentos por pagar   | 202 |            | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 |            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |            | Gastos de gestión  | 553 |  |
| Otros pasivos corrientes   | 206 |            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 800.000    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 477.325    | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 |  |
| Obligaciones emitidas  | 213 |            | Intereses y comisiones                                   | 559 |  |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 |            | Provisiones deducibles                                   | 560 |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 477.325    | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 1'277.325  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |            | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 |            | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 15'354.236 | Otros gastos no operacionales                            | 573 |  |
| Reservas   | 304 |            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'808.826  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 |  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 684.529    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 |  |
| Otros superávits   | 307 |            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 |            | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 23'847.591 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 25'124.916 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |  |
|  |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |  |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |  |
|  |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 |  |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |  |   |     |
|--|-----|--|---|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 |
|  |     |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 |
|  |     |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |                |               |                |     |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| IMP. 730    | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740    | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 |               |                | 759 |

|   |            |                          |                             |     |
|---|------------|--------------------------|-----------------------------|-----|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES |                             | 760 |
| Firma del representante legal   |            | (-) Anticipos pagados    |                             | 770 |
| Firma del contador  |            | (-) Impuestos retenidos  |                             | 771 |
| Nombre  | 800        | JORGE VARGAS             | IMPUESTO A FAVOR DE         | 772 |
| Matr. No.   | 801        | 10599                    | IMPUESTO A PAGAR            | 773 |
|   |            | TOTAL PAGADO             |                             | 774 |
|   |            |                          |                             | 775 |
|   |            |                          |                             | 799 |
| Efectivo  | Cheque No. | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |     |
| S/.   | S/.        | BANCO DEL PRODFOOD       |                             |     |